

Goldman Sachs - Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio EUR Hedged P

Categoria Morningstar™
Shares Inc

Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

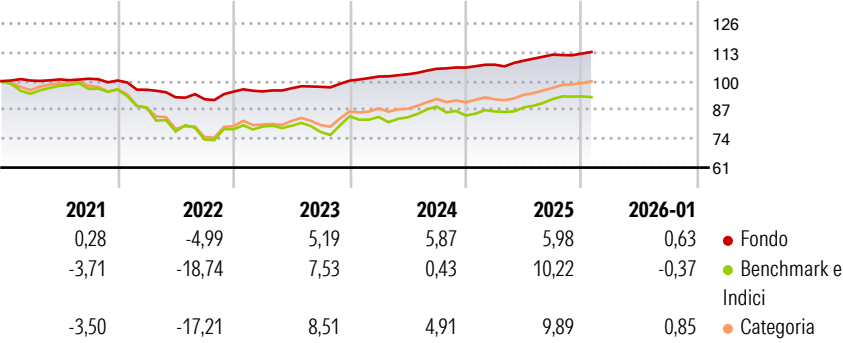
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in short duration fixed income securities of Emerging Markets government and corporate issuers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	49,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	-0,24	2,15
6-Mesi	3,26	4,22	6,33
1-Anno	6,08	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	5,48	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	2,50	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	1,69	2,49	0,43
2024	1,88	0,98	2,40	0,50
2023	0,09	1,49	0,69	2,85
2022	-4,14	-3,52	-0,93	3,69

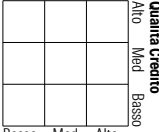
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,74
Liquidità	20,26
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,84
GS USD Liquid Reserve X Acc...	—	7,22
Angola (Republic of) 8.25%	—	2,04
Nigeria (Federal Republic...	—	1,97
Seplat Energy PLC 9.125%	—	1,77
AES Panama Generation...	—	1,76
Central America Bottling...	—	1,55
Greenko Dutch BV 3.85%	—	1,49
Standard Chartered PLC 7.767%	—	1,48
DNO ASA 8.5%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,29
Societario	69,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,06
Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,55
Da 4 a 6 cedole	31,59
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	19,54
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,82
da 3 a 5	34,33
da 5 a 7	8,59
da 7 a 10	1,58
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Chukwuemeka Obiaka	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	EUR 88,25	ISIN	LU2064527497		
Patrimonio Netto (Mln)	20,14 USD				
(30/11/2025)					